

00018

Quito, 07 de junio de 2002

93011

Señora
MARIA ELENA MOLINA GRANDA
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "A DIETA EN EL ECUADOR ADENEC S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 07 de junio de 2002, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

A DIETA EN EL ECUADOR ADENEC S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de marzo de 2002, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, y que se halla legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 06 de mayo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 5 de junio del 2002.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Atentamente,

Maria Alexandra Almeida Terán
Maria Alexandra Almeida Terán
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A DIETA EN EL ECUADOR ADENEC S.A.- Quito, 07 de junio de 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4355 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 17 JUN. 2002

Maria Elena Molina Granda
MARIA ELENA MOLINA GRANDA
C.C. 1704609



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Paul Oteor Secaira
DR. PAUL OTEOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO